

陕西源杰半导体科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告
的鉴证报告

2022 年度

立信
(特
文)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码：沪23M2XWTDQS



关于陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA11646号

陕西源杰半导体科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“源杰科技”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

源杰科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。



三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映源杰科技2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，源杰科技2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了源杰科技2022年度募集资金存放与使用情况。



五、报告使用限制

本报告仅供源杰科技为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

陈黎



中国注册会计师：

吕俊



中国注册会计师：

钱琳



中国·上海

二〇二三年四月二十五日



陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司2021年第一次临时股东大会会议决议和第一届董事会第四次会议决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2638号）批准注册申请，公司于2022年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价为每股100.66元，募集资金总额为人民币1,509,900,000.00元，扣除不含税的发行费用131,222,672.46元，公司实际募集资金净额为1,378,677,327.54元。上述资金于2022年12月16日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字〔2022〕第ZA16225号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（二） 本年度使用金额及当前余额

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目实际使用资金0.00元，支付发行费用2,100,000.00元，本年度发生利息收入48,862.04元，截至2022年12月31日，募集资金余额为1,405,175,662.08元，募集资金累计使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总金额	1,509,900,000.00
减：应支付的全部发行费用	131,222,672.46
首次募集资金净额	1,378,677,327.54
加：尚未支付的发行费用	19,701,359.29
加：尚未置换的发行费用	8,848,113.21
减：本期使用募集资金	2,100,000.00

项目	金额
其中：置换以自有资金投入募投项目	
直接投入募投项目的金额	
支付发行费用金额	2,100,000.00
加：利息收入扣除手续费支出	48,862.04
减：暂时闲置募集资金购买理财账户余额	
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	1,405,175,662.08

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，公司制订了《陕西源杰半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、审批、使用、管理、监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

(二) 募集资金专户存储情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2022 年 12 月分别与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中信银行西安分行营业部、兴业银行股份有限公司西安粉巷支行、招商银行股份有限公司咸阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行西安分行营业部	8111701012300735584	2022/12/16	570,000,000.00	570,019,791.67	活期
兴业银行股份有限公司西安粉巷支行	456640100100067850	2022/12/16	120,000,000.00	120,004,166.67	活期
兴业银行股份有限公司西安粉巷支行	456640100100067732	2022/12/16	140,000,000.00	140,004,861.11	活期
招商银行股份有限公司咸阳分行	910900263110222	2022/12/16	150,000,000.00	147,905,208.33	活期
招商银行股份有限公司咸阳分行	910900263110330	2022/12/16	427,226,800.04	427,241,634.30	活期

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
合计			1,407,226,800.04	1,405,175,662.08	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022 年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 1 月 12 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 30,638.88 万元，置换已支付的发行费用（不含税）的自筹资金 884.81 万元，合计置换募集资金人民币 31,523.69 万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。上述投入及置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具信会师报字[2023]第 ZA10014 号专项报告。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未实际对募投项目先期投入进行置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

源杰科技于 2023 年 1 月 2 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 11 亿元（含 11 亿）超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），增加公司收益，保障公司股东利益，使用期限为自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际尚不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款

的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，无节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金无其他使用情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求等规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 25 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

陕西源杰半导体科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 陕西源杰半导体科技股份有限公司

2022 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		137,867.73		本年度投入募集资金总额		30,638.88						
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		30,638.88						
变更用途的募集资金总额比例		无										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
10G、25G 光芯片产线建设项目	无	57,000.00	57,000.00	—	27,172.37	27,172.37	不适用	不适用	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
50G 光芯片产业化建设项目	无	12,000.00	12,000.00	—	2,876.91	2,876.91	不适用	不适用	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	14,000.00	14,000.00	—	589.60	589.60	不适用	不适用	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	15,000.00	15,000.00	—	—	—	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
未定项目 (超募资金)	无	—	39,867.73	—	—	—	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		98,000.00	137,867.73	—	30,638.88	30,638.88						





未达到计划进度原因（分具体募投项目）	本次募集资金于2022年12月到账，滞后于募集资金投资项目计划开始时间。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体详见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	具体详见三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余的金额为1,405,175,662.08元；原因：募投项目尚未实施完毕且本期实际未进行资金置换
募集资金其他使用情况	具体详见三、（八）募集资金使用的其他情况

注1：“募集资金总额”已扣除相关的发行费用。

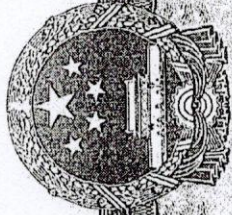
注2：“调整后投资总额”系公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币137,867.73万元。

注3：“本年度投入募集资金总额”、“已累计投入募集资金总额”和“截至期末累计投入金额(2)”为截至2022.12.16公司拟置换的以自有资金预先投入金额。

注4：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注5：公司募投项目处于持续投入建设中，故“本年度实现的效益”暂不适用。

注6：根据公司《关于部分募投项目延期的议案》，“50G光芯片产业化建设项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2022年12月调整至2024年12月。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

扫描市场主体身份码了解更多登记备案信息, 体验监管应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建祥、杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关审计报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、法律管理咨询; 会计培训; 信息系统实施、维护; 经相关部门批准后方可开展经营的其他业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2023年01月12日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

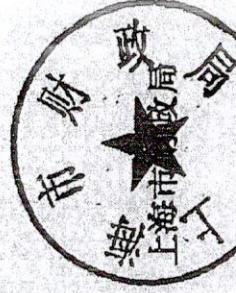
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

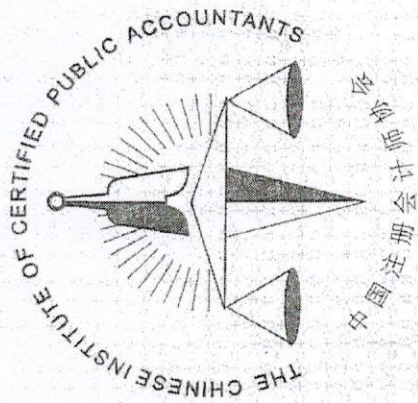


组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓名 陈黎

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1977-04-21

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普
通合伙)

Working unit

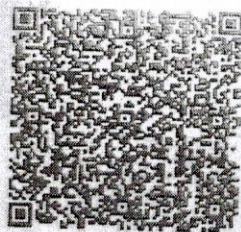
身份证号码 310105197704211212

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



陈黎的年检二维码

310000850003

证书编号:
No. of Certificate

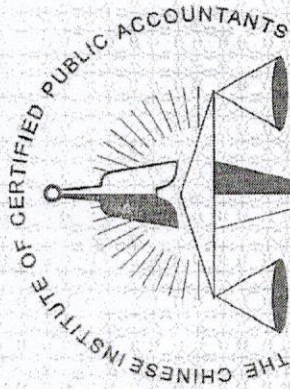
上海市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2002 07 15

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



中国注册会计师协会

姓名 吕俊
 Full name 吕俊
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1990-11-22
 Date of birth 1990-11-22
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 320453199011226039
 Identity card No. 320453199011226039



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

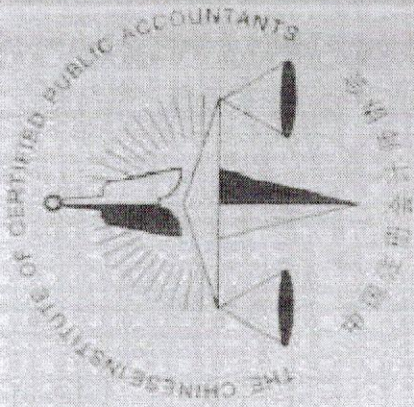


吕俊的年检二维码

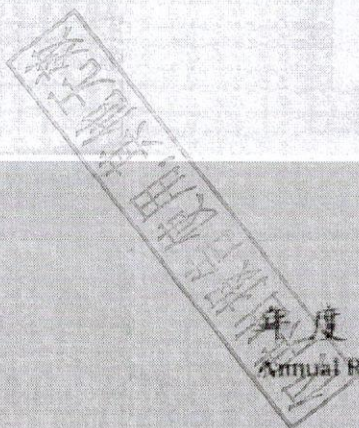
证书编号: 310000061795
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 2 月 29 日
 Date of Issuance /y /m /d



姓名 (Name) 吉松麟 (Ji Songlin)
 性别 (Sex) 男 (Male)
 出生日期 (Date of Birth) 1987.05.01
 工作单位 (Working Unit) 德邦证券股份有限公司 (Debon Securities Co., Ltd.)
 身份证号码 (Identity Card No.) 310105198705010010



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000063288
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 02 月 28 日
 Date of Issuance